

Fecha: 01/12/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2 Cm0033

Proveedor RODRIGUEZ, CASTRO KAREN (57127) GENDARME ARGENTINO 1285-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Ca	ntidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total		
0 1	2,00	(300040002 - 54)	683.550,00	1.367.100,00		
,		HONORARIOS POR SERVICIOS NO PROFESIONALES				
		Contrato Locación de Servicios, para persona humana, con				
		perfil idóneo, Asistente Contable no graduada, para				
		desempeñar funciones en la Dirección Provincial de Nivel				
-		Superior en Formación Docente.				
		Según pliego de bases y condiciones particulares.				
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESO: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN	S	1.367.100,00		
OBSERVA	CIONE	S: Generación Órdenes de Compras				
FORMA D	E PAGO	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 Art. 34	PUNTO 96.			
LUGAR DI	E ENTR	EGA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.				
PLAZO DE	ENTR	EGA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.				
CONDICIÓ	ÓN GEN	ERALSEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.				
DEP. DE E	ENTREC	AA SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS				
COMPRA	DIRECT	FA Ejercicio: 2025 RAF: 515 Nro : 2				
NORMA L	EGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 995 - Letra: - Año: 2025				
EXPEDIEN	NTE NR	O № 108984 Letra E Año 2025 Ámbito 1640				
MEMO:	4 - OR	DEN DE COMPRA COMPRAS D				
		LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "PROVINCIA DE				
		TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONS	IGNANDO EL CUIT Nº			
		30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".				
		EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN № 450 DE	LA CIUDAD DE USHUAIA, C	Р.		
		9410.ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CO				

LEY № 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO (SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS

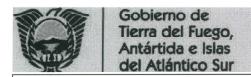
CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN

EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE

Firma Responsable de Compra

Cegius del Carmen
PAREDES M.
Directora General de
Adm. Financiera
MINISTERIO DE EDUCACION

Firma Adjudicatario



Fecha: 01/12/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2 Cm0033

Proveedor RODRIGUEZ, CASTRO KAREN (57127) GENDARME ARGENTINO 1285-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA **Solicitan los siguientes insumos:**

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total	
	TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS	QUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS		
	PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.			
	ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%)			
	DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTE	ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIO		
	DE LA PRESENTE.			

Firma Responsable de Compra

Cecilia del Carmen
PAREDES M.
Directora General de
Adm. Financiera
Adm. Financiera
DE EDUCACION

Firma Adjudicatario